

09/04/2018
 Recebido
 RE 686 028 B
 Prefeitura Municipal de Itaquerá

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD	
SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO
NOME FANTASIA	NCI AZALEIA
TIPOLOGIA	SCVF NUCLEO DE CONVIVENCIA PARA IDOSO
EDITAL	022/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/000.2485-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	047/SMADS/2018

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	X
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	

RECEITAS	
VALOR MENSAL DE REPASSE	19.938,30
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	19.938,30

CONTRAPARTIDAS	
TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	14.000,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0,00

DESPESAS			
ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	13.530,72	0,00	13.530,72
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	5.882,58	525,00	6.407,58
VALOR MENSAL	19.413,30	525,00	19.938,30
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	19.413,30	525,00	19.938,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

Período de 01-01- 2020 a 30-06 -2020

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO	
	RE	1.1 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.733,91	
	RE	1.2 REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO	2.692,16	
	RE	1.3 ENC. SOCIAIS TRABALHISTA DO RECURSOS HUMANOS	2.552,15	
	RE	1.5 FUNDO PROVISIONADO	1.452,50	
	RE	14.3 Despesas Obrigatoria por forza da lei do Trabalho ou Convenção	100,00	
	OUTRAS DESPESAS			
	OD	2.3 Alimentação para os Usuarios	2.561,44	
	OD	2.4 Material para o trabalho Socioeducativo e Pedagógico	764,90	
	OD	2.15 Material de Higiene e limpeza	389,10	
	OD	2.17 Manutenção e refoma do imovel	107,04	
	OD	2.16 Transportes de usuarios , quando necessario , e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	1.392,56	
	OD	2.20 Despesascom concessionarias de serviços, como agua luz,tele internet	437,54	
	OD	2.18 Manutenção e Reparo de Bens Permanentes	20,00	
	OD	2.21 Outras despesas decorrentes das Necessidades do serviço	140,00	
OD	2.23 Material de Escritorio e Expediente	50,00		
OD	2.24 Despesas com aquisição de bens Permanetes	20,00		
OD				

Obsevações:

1 - O **CODIGO** = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel

2 - **DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA** = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

CUSTOS INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	2.22 SERVIÇO DE CONTABILIDADE	525,00

Obsevações:

1 - O **CODIGO** = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel

2 - **DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA** = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos

CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço	DIURNO	8:00 às 12:00	2.228,95
Técnica - Assistente Social	DIURNO	8:00 às 12:00	1.609,11
Técnica - Psicologa	DIURNO	8:00 às 12:00	1.609,11
Agente Operacional	DIURNO	8:00 às 12:00	643,37
Agente operacional	DIURNO	8:00 às 12:00	643,37

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			5

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
GERENTE DE SERVIÇO / ANUENIO	100,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
6.733,91	21.57%	1.452,49

Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRA PARTIDA EM BENS		14.000,00
B	1 fogão industrial	650,00
B	23 mesas e 91 cadeiras de plásticos	4.000,00
B	1 geladeiras	1.000,00
B	freezer 1 horizontal	950,00
B	1 armário de cozinha	850,00
B	1 armário de despensa	1.800,00
B	1 balcão self servece	950,00
B	3 mesas e cadeiras para escritório	1.550,00
B	3 computadores	1.800,00
B	1 impressora	450,00

Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira

Data:	07/04/2020		
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
MARIO ALVES LUCAS			
Nº do RG:	22.030.801-9	Nº do CPF:	021.918.058-09
Assinatura:			

Mario A. Lucas
RG 22.030.801-9
Presidente

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO**

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	União Cidade Lider Pró Melhoramento do Bairro
NOME FANTASIA	NCI AZALEIA
TIPOLOGIA	Nucleo de Convivência Para Idoso
EDITAL	022/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/000.2485-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	047/SMADS/2018

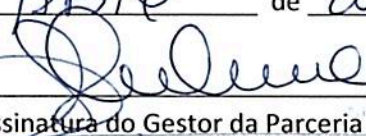
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: _____, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

APROVAR a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/01/2020 a 30/06/2020

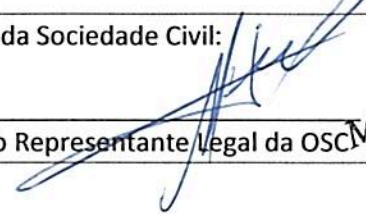
REPROVAR a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): _____

A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

São Paulo 09 de maio de 2020

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

 Silvana Priscilino de O. Silva
 RG 028.8
 SMADS SAQUETUERA

SU PERDUSON

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
 Data: ____/____/____
 Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

 Mario A. Lucas
 RG 22.030.801-9
 Presidente